



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 017.491.841-09 - RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

**Unidade Gestora:** PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 456.473.211-00 - MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR

**Gestor de Recursos:** 927.257.161-87 - ELAINE PERIN RIBEIRO

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

---

### Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	224.681.941,56	226.039.825,21	70,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	47.772.629,08	48.135.654,70	14,99%	-	0,76%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	101.061.861,48	99.993.508,03	31,14%	-	-1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	71.033.392,72	73.091.494,47	22,77%	-	2,90%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	96.163,48	95.781,62	0,03%	-	-0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.717.894,80	4.723.386,39	1,47%	-	0,12%
Renda Variável	-	62.877.296,78	60.963.942,19	18,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	53.394.131,52	51.464.540,35	16,03%	-	-3,61%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.483.165,26	9.499.401,84	2,96%	-	0,17%
Investimentos no Exterior	-	3.508.715,49	3.481.182,98	1,08%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	3.508.715,49	3.481.182,98	1,08%	-	-0,78%
Investimentos Estruturados	-	29.085.029,35	29.237.260,24	9,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	29.085.029,35	29.237.260,24	9,11%	-	0,52%
Fundos Imobiliários	-	1.347.223,16	1.342.388,95	0,42%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.347.223,16	1.342.388,95	0,42%	-	-0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>321.500.206,34</b>	<b>321.064.599,57</b>			

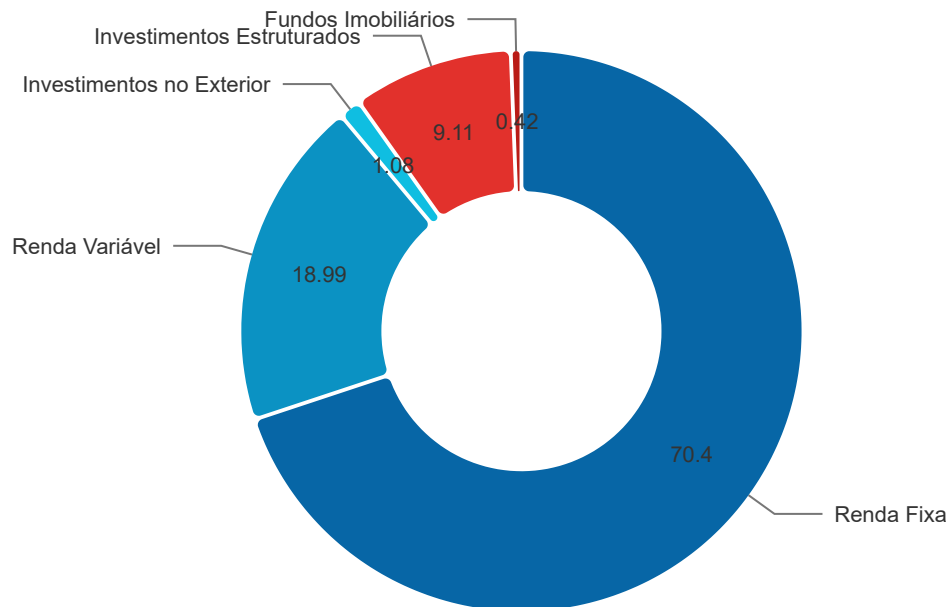
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>321.124.853,93</b>	<b>-0,38</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,99	48.135.654,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,28	10.523.007,39	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,29	13.762.831,18	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				321.124.853,93	-0,38		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,68	11.803.215,11	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,75	12.046.601,02	0,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,14	99.993.508,03			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,30	10.585.630,73	0,81	8.159.464.453,76	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,56	21.050.295,30	0,32	1.581.348.490,49	1,33
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	569.596,82	0,81	314.794.051,13	0,18
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,86	5.985.167,73	-0,58	216.519.180,01	2,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,15	32.590.927,33	0,38	6.913.810.528,18	0,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	3.603.060,35	0,38	4.696.596.123,48	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,41	7.736.738,32	0,40	4.168.680.215,13	0,19
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			4,17	13.374.690,88	-0,73	539.897.092,57	2,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				321.124.853,93	-0,38		
REFERENCIADO IMA-B LP							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,63	2.007.198,09	-1,46	1.125.610.778,02	0,18
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,78	2.490.202,48	0,63	1.856.541.125,92	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,77	73.091.494,47			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,76	5.646.105,18	0,86	19.144.855.193,98	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,16	6.940.530,67	0,84	20.065.228.623,01	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,23	16.802.973,39	0,88	14.753.446.791,76	0,11
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,30	13.803.519,45	0,27	579.360.218,76	2,38
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,32	1.040.816,40	-0,78	171.427.308,96	0,61
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,88	15.670.893,14	-0,64	1.021.358.141,89	1,53
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,38	7.653.032,10	-1,34	139.838.919,41	5,47
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,72	5.533.624,14	-3,27	248.378.643,99	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
			(%)		(%)		
				<b>321.124.853,93</b>	<b>-0,38</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,03	95.781,62			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,03	95.781,62	-0,40	28.932.663,18	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,47	4.723.386,39			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,39	1.250.885,50	0,39	129.985.889,92	0,96
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	3.472.500,89	0,02	233.440.994,18	1,49
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,03	51.464.540,35			
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES			0,55	1.763.744,77	-4,69	172.105.586,78	1,02
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,93	2.971.004,28	-1,74	582.519.113,07	0,51
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	3.769.519,61	-3,37	645.563.640,82	0,58
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,22	692.599,47	-3,10	181.021.525,24	0,38
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,95	6.263.257,65	-3,46	312.442.693,84	2,00
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,93	2.971.065,86	-8,36	861.942.992,37	0,34
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,63	2.028.105,94	-2,61	431.459.878,87	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				321.124.853,93	-0,38		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,45	11.062.325,28	-2,82	762.017.302,07	1,45
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	1.366.439,41	-0,97	1.284.489.190,90	0,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	898.206,01	-3,21	90.253.507,93	1,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,59	5.113.799,61	-3,23	106.644.871,65	4,80
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,03	3.299.523,27	-3,52	804.659.754,61	0,41
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,75	2.404.999,86	-4,74	93.816.127,32	2,56
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,28	4.119.546,81	-3,44	185.116.469,38	2,23
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,85	2.740.402,52	-5,67	27.466.371,30	9,98
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,96	9.499.401,84			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,96	9.499.401,84	0,17	1.573.122.577,07	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,08	3.481.182,98			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,37	1.180.876,64	-1,42	447.054.356,26	0,26
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,29	924.676,64	2,40	131.829.317,28	0,70



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					<b>321.124.853,93</b>	<b>-0,38</b>		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,43	1.375.629,70		-2,29	358.465.513,68	0,38
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,11	29.237.260,24				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,59	1.896.129,33		0,79	920.319.659,31	0,21
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,81	9.011.974,40		0,27	142.408.566,22	6,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,73	2.337.330,49		-0,18	416.945.042,15	0,56
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,07	9.867.900,89		2,32	954.134.461,25	1,03
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,91	6.123.925,13		-1,71	136.589.641,18	4,48
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,42	1.342.388,95				
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,42	1.342.388,95		-0,36	123.612.342,78	1,09
			<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>321.064.599,57</b>			
			<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>60.254,36</b>			
			<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>321.124.853,93</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>70,40</b>	<b>226.039.825,21</b>			
			<b>Renda Variável</b>	<b>18,99</b>	<b>60.963.942,19</b>			
			<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,08</b>	<b>3.481.182,98</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				321.124.853,93	-0,38		
	<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,11</b>	<b>29.237.260,24</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,42</b>	<b>1.342.388,95</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/09/2024	43.014,752051	3,61	8.309.434.913,13
<a href="#">A2409004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/09/2024	32.603,370458	5,38	18.812.400.932,63
<a href="#">A2409005</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/09/2024	111.753,762	17,90	14.639.222.364,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/09/2024	6.382,53144	3,60	8.085.009.514,67
<a href="#">A2409002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	7.468,58895	3,63	8.337.285.306,42
<a href="#">A2409003</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	448.127,747724	3,02	1.582.255.578,89

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.330.738,13**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.404.852,47**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.285.341-09	ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	02/06/2024
915.203.551-49	ANTONIO SEDANO RIBEIRO	02/06/2024
649.160.579-53	GENI MESSIAS ALVES BARRETO	02/06/2024
006.585.361-09	Erica Barbosa de Araújo	02/06/2024
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	02/06/2024
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	02/06/2024
308.839.381-20	ANA MARIA COELHO FONTES	02/06/2024

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
117.175.958-47	ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO	02/06/2024
771.199.081-20	JOSMAR DE ASSIS SELVA	02/06/2024
022.997.901-79	BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA	02/06/2024
668.236.419-91	MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA	02/06/2024
802.787.281-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	02/06/2024
980.601.551-72	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	02/06/2024
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
885.085.289-49	ETHEL EBINER ECKERT	02/06/2024
023.194.491-83	JÚLIO MARQUES DA SILVA	02/06/2024
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	02/06/2024
002.372.281-90	RENATO NAPOLITANO DE SOUZA	02/06/2024
893.711.601-44	GORETH DE AGUIAR	02/06/2024
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	02/06/2024
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	02/06/2024

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	24/10/2024 10:32:27
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 10:46:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1538506&crc=76EFFCE6)

[verificador=1538506&crc=76EFFCE6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1538506&crc=76EFFCE6), informando o **Código Verificador: 1538506** e o **Código CRC: 76EFFCE6**.